

キャッシュ・フロー計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,168,184	7,783,764	△ 29,951,948
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	15,178,019	12,295,927	2,882,092
②退職給付引当金の増減額	△ 1,513,000	△ 8,206,000	6,693,000
③役員退職慰労引当金の増減額	1,250,000	1,250,000	0
④未収金の増減額	20,625,212	△ 7,832,613	28,457,825
⑤棚卸資産の増減額	309,659	△ 675,230	984,889
⑥前払金の増減額	△ 735,977	2,090,217	△ 2,826,194
⑦未払金の増減額	△ 11,856,431	13,865,549	△ 25,721,980
⑧前受金の増減額	△ 912,958	191,032	△ 1,103,990
⑨預り金の増減額	△ 4,510,486	△ 848,060	△ 3,662,426
⑩賞与引当金の増減額	1,708,000	△ 3,398,000	5,106,000
⑪未払消費税等の増減額	6,030,300	1,568,500	4,461,800
小 計	25,572,338	10,301,322	15,271,016
3. 法人税等の支払額	△ 3,526,500	△ 3,526,500	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,346	14,558,586	△ 14,680,932
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	9,412,000	16,824,000	△ 7,412,000
投資活動収入計	9,412,000	16,824,000	△ 7,412,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 8,412,000	△ 7,824,000	△ 588,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 9,107,167	△ 5,223,623	△ 3,883,544
無形固定資産取得支出	△ 3,840,000	△ 1,020,000	△ 2,820,000
投資活動支出計	△ 22,359,167	△ 15,067,623	△ 7,291,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,947,167	1,756,377	△ 14,703,544
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 3,606,640	△ 6,106,957	2,500,317
財務活動支出計	△ 3,606,640	△ 6,106,957	2,500,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,606,640	△ 6,106,957	2,500,317
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 16,676,153	10,208,006	△ 26,884,159
V 現金及び現金同等物の期首残高	419,829,335	409,621,329	10,208,006
VI 現金及び現金同等物の期末残高	403,153,182	419,829,335	△ 16,676,153